

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
1001		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO						
0412200012001	33903000	100		8.509,50				8.509,50
0412200012001	33903900	100		110.709,41				110.709,41
0412200012001	33909200	100		20.832,11				20.832,11
0412200012001	44905200	100		119.584,84				119.584,84
0412200012331	33901400	100		2.380,00				2.380,00
0412200012331	33903900	100		77.656,75				77.656,75
0412200012505	31901100	100		657.323,04				657.323,04
0412200012505	31901600	100		320.864,51				320.864,51
0412200012505	31904900	100		25.087,93				25.087,93
0412200012506	31901100	100		149.717,03				149.717,03
0412200012506	31901600	100		2.896,52				2.896,52
0412200012506	31904900	100		3.203,20				3.203,20
0418200062215	33903000	100		33.501,40				33.501,40
0418200062215	33903900	100		16.954,82				16.954,82
TOTAL DA UNIDADE				1.549.221,06				1.549.221,06
1002		SECRETARIA EXECUTIVA DAS COORDENADORIAS DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS						
0412200012002	33903000	100		5.440,50				5.440,50
0412200012002	33903600	100		7.881,40				7.881,40
0412200012002	33903700	100		275.087,38				275.087,38
0412200012002	33903900	100		104.000,00				104.000,00
0412200012080	33903900	100		18.793,88				18.793,88
0412200012237	33903900	100		8.271,77				8.271,77
0412200012238	33903900	100		1.500,00				1.500,00
0412200012239	33903900	100		11.000,00				11.000,00
0412200012240	33903900	100		48.254,77				48.254,77
0412200012241	33903900	100		41.180,96				41.180,96
0412200012291	33903900	100		18.202,56				18.202,56
0412200012297	33903900	100		19.451,03				19.451,03
0442200071402	33903000	100		802,70				802,70
0442200071402	33903900	100		610,00				610,00
TOTAL DA UNIDADE				560.476,95				560.476,95
TOTAL DO ORGAO				2.109.698,01				2.109.698,01
TOTAL CORRENTE				1.990.113,17				1.990.113,17
TOTAL CAPITAL				119.584,84				119.584,84

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
11		GABINETE DO PREFEITO						
1101		GABINETE DO PREFEITO						
0412200012001	33903000	100		86.784,91				86.784,91
0412200012001	33903200	100		11.795,00				11.795,00
0412200012001	33903300	100		4.236,11				4.236,11
0412200012001	33903700	100		1.648,89				1.648,89
0412200012001	33903900	100		167.369,27		3.082,50		170.451,77
0412200012001	44905200	100		23.040,00				23.040,00
0412200012014	33903900	100		2.210,00				4.310,00
0412200012049	33903000	100		128.385,21		2.100,00		128.385,21
0412200012049	33903700	100		381.399,38				381.399,38
0412200012049	33903900	100		983.383,97				983.383,97
0412200012049	33909200	100		274,97				274,97
0412200012214	33903900	100		104.277,87				104.277,87
0412200012214	44905200	100		4.783,00				4.783,00
0412200012331	33901400	100		375,00				375,00
0412200012331	33903900	100		92.446,20				92.446,20
0412200012505	31901100	100		578.628,55				578.628,55
0412200012505	31901600	100		300.764,29				300.764,29
0412200012505	31904900	100		4.720,91				4.720,91
0412200012541	31901100	100		77.737,21				77.737,21
0412200012541	31901600	100		560,00				560,00
0412200012541	31904900	100		4.461,60				4.461,60
0412200012572	33903900	100		35.617,00				35.617,00
0412200012572	44905200	100		163.171,00				163.171,00
0412200012585	33903000	100		8.220,85				8.220,85
0412200012585	33903900	100		18.017,00				18.017,00
0412200012585	44905200	100		65.769,58				65.769,58
0412201002551	33903900	100		176.217,38				176.217,38
0413100552110	33903600	100		1.460,28				1.460,28
0413100792013	33903900	100		981.310,39				981.310,39
0413100792550	33903000	100		1.313,28				1.313,28
0413100792550	33903500	100		26.000,00				26.000,00
0413100792550	33903600	100		730,14				730,14
0413100792550	33903900	100		61.779,80				61.779,80
0424300072650	33504300	100		20.000,00				20.000,00
0424401001522	33903000	100		21.638,70				21.638,70
0424401001522	33903600	100		7.960,09				7.960,09
0424401001522	33903700	100		10.278,72				10.278,72
0424401001522	33903900	100		70.382,21				70.382,21
0424401001522	44905200	100		65.514,00				65.514,00
0424491005036	33504300	100		25.000,00				25.000,00
0424493005002	33504300	100		40.000,00				40.000,00
0424493005013	33504300	100		22.143,00				22.143,00
0424493005037	33504300	100		15.000,00				15.000,00
0424493005050	33504300	100		15.000,00				15.000,00
0424493005053	33504300	100		15.000,00				15.000,00
0424493005063	33504300	100		15.000,00				15.000,00
0424493005068	33504300	100		15.000,00				15.000,00
0424493005074	33504300	100		15.000,00				15.000,00
0439200951496	33903900	100		503.203,52				503.203,52

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
9439200952606	33903900	100		20.000,00				20.000,00
9618100102604	33903000	108		22.250,00				22.250,00
9618100102604	33903900	101		37.343,89				37.343,89
9618100102604	33903900	108		4.606,11				4.606,11
9618100102604	44905200	108		241.000,00				241.000,00
TOTAL DA UNIDADE				5.700.209,28		5.182,50		5.705.391,78
TOTAL DO ORGAO				5.700.209,28		5.182,50		5.705.391,78
TOTAL CORRENTE				5.136.931,70		5.182,50		5.142.114,20
TOTAL CAPITAL				563.277,58				563.277,58

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 5

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1301		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
0412200012001	33903000	100		29.999,45				29.999,45
0412200012001	33903200	100		7.956,00				7.956,00
0412200012001	33903700	100		8.390,77				8.390,77
0412200012001	33903900	100		88.414,31				88.414,31
0412200012001	44905200	100		315.542,24				315.542,24
0412200012014	33903600	100		6.873,32				6.873,32
0412200012014	33903900	100		1.144,00				1.144,00
0412200012331	33903900	100		85.035,49				85.035,49
0412200012505	31901100	100		433.262,36				433.262,36
0412200012505	31901600	100		50.389,90				50.389,90
0412200012505	31904900	100		743,60				743,60
0412200012556	31901100	100		71.929,64				71.929,64
0412200012556	31901600	100		23.756,11				23.756,11
0412200012556	31904900	100		57,20				57,20
0412200012572	33903900	100		14.008,07				14.008,07
0412200162105	33903900	100		8.321,06				8.321,06
TOTAL DA UNIDADE				1.145.823,52				1.145.823,52
1302		SUPERINTENDENCIA DE MATERIAL						
0412200012505	31901100	100		90.129,96				90.129,96
0412200012505	31901600	100		493,86				493,86
0412200722489	33903000	100		4.388,50				4.388,50
TOTAL DA UNIDADE				95.012,32				95.012,32
1303		COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL						
0412200012505	31901100	100		506.249,73				506.249,73
0412200012505	31901600	100		7.118,79				7.118,79
0412200012505	31904900	100		97,24				97,24
TOTAL DA UNIDADE				513.465,76				513.465,76
1304		SUPERINTENDENCIA DE DOCUMENTACAO						
0412200012505	31901100	100		26.542,76				26.542,76
0412200012505	31901600	100		1.771,23				1.771,23
0412200722491	33903900	100		1.980,00				1.980,00
TOTAL DA UNIDADE				30.293,99				30.293,99
1305		SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES OFICIAIS						
0412200012002	33903900	100		1.564,68				1.564,68
0412200012505	31901100	100		243.110,68				243.110,68
0412200012505	31901600	100		924,71				924,71
0412200012505	31904900	100		228,80				228,80
0412200722008	33903000	100		768,00				768,00
0412200722008	33903900	100		436.312,87				436.312,87
0412200722008	33904700	100		6.829,66				6.829,66
TOTAL DA UNIDADE				689.739,40				689.739,40

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 6

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1306	COORDENADORIA GERAL DE DESPESA DE PESSOAL								
9412200012505	31901100	100	79.212,98						79.212,98
9412200012505	31901600	100	1.862,76						1.862,76
TOTAL DA UNIDADE			81.075,74						81.075,74
TOTAL DO ORGAO			2.555.410,73						2.555.410,73
TOTAL CORRENTE			2.239.868,49						2.239.868,49
TOTAL CAPITAL			315.542,24						315.542,24

F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003		
REFERENCIA:	JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				PAGINA :	7	
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA							
0412200012001	33903000	100		377.585,00				377.585,00
0412200012001	33903300	100		10.254,82				10.254,82
0412200012001	33903600	100		6.656,91				6.656,91
0412200012001	33903700	100		5.265,84				5.265,84
0412200012001	33903900	100		290.773,96				290.773,96
0412200012014	33903900	100		38.898,00				38.898,00
0412200012331	33901400	100		1.500,00				1.500,00
0412200012331	33903900	100		17.484,21				17.484,21
0412200012505	31901100	100		2.212.257,50				2.212.257,50
0412200012505	31901600	100		127.077,38				127.077,38
0412200012505	31904900	100		5.777,20				5.777,20
0412200482502	44903900	110		61.395,52				61.395,52
0412200501443	44905100	100		520.936,55				520.936,55
0412200501443	44905200	100		82.355,80				82.355,80
0412300491141	33903900	101		42.500,00				42.500,00
0412300491141	44905200	110		263.085,53				263.085,53
0412300491442	33903900	100		272.186,23				272.186,23
0412300491442	44905200	100		56.845,00				56.845,00
TOTAL DA UNIDADE				4.392.835,45				4.392.835,45
1402	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO							
0412200012505	31901100	100		999.025,36				999.025,36
0412200012505	31901600	100		11.525,55				11.525,55
0412200012505	31904900	100		6.179,51				6.179,51
0412200491037	44906100	100		3.960.000,00				3.960.000,00
0412200491037	45906100	100		104.000,00				104.000,00
TOTAL DA UNIDADE				5.080.730,42				5.080.730,42
1403	COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO							
0412200012261	33903000	100		1.119,10				1.119,10
0412200012261	33903700	100		20.099,50				20.099,50
0412200012261	33903900	100		67.721,02				67.721,02
0412200012331	33903900	100		15.401,53				15.401,53
0412200012505	31901100	100		2.335.926,04				2.335.926,04
0412200012505	31901600	100		191.447,47				191.447,47
0412200012505	31904900	100		7.723,91				7.723,91
0412500222042	33903900	100		423.108,50				423.108,50
TOTAL DA UNIDADE				3.062.547,07				3.062.547,07
TOTAL DO ORGAO				12.536.112,94				12.536.112,94
TOTAL CORRENTE				7.487.494,54				7.487.494,54
TOTAL CAPITAL				5.048.618,40				5.048.618,40

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 9

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1512200012505 31904900 100		47.690,13						47.690,13
1545200711057 44905200 100		2.831.645,00						2.831.645,00
1545200712005 33903000 100		1.675.985,02						1.675.985,02
1545200712010 33903900 100		140.318,59						140.318,59
1545200712071 33903900 100		1.469.263,32				49.100,00		1.518.363,32
1545200712099 33903900 100		9.352.391,21						9.352.391,21
1545200712546 33903900 100		139.985,95						139.985,95
TOTAL DA UNIDADE		18.609.238,45				49.100,00		18.658.338,45
TOTAL DO ORGAO		36.836.678,17				629.025,34		37.465.703,51
TOTAL CORRENTE		17.178.270,96				57.809,45		17.236.080,41
TOTAL CAPITAL		19.658.407,21				571.215,89		20.229.623,10

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 12

TOTAL DA UNIDADE	3.922.850,58	3.922.850,58
------------------	--------------	--------------

1212200012562	31900400	100	10.458,80	10.458,80
1212200012562	31900400	142	7.205,70	7.205,70
1212200012562	31901100	100	1.300.400,88	1.300.400,88
1212200012562	31901100	142	4.228.143,56	4.228.143,56
1212200012562	31901600	100	93.150,62	93.150,62
1212200012562	31901600	142	202.801,25	202.801,25
1212200012562	31904900	100	296.170,99	296.170,99
1212800562583	33903900	100	4.345,50	4.345,50
1230600582136	33903000	100	410.239,29	410.239,29
1230600582136	33903000	115	375.405,82	375.405,82
1236100572081	33903700	100	400.507,47	400.507,47
1236100572081	33903700	142	286.332,61	286.332,61
1236100572081	33903900	100	141.087,28	141.087,28
1236100572081	33903900	142	562.060,23	562.060,23
1236100572081	33909200	100	2.130,50	2.130,50
1236100582547	33903000	100	8.254,02	8.254,02
1236100582547	33903000	142	167.149,85	167.149,85
1236100582547	44905200	100	53.169,50	53.169,50
1236100582547	44905200	142	136.010,50	136.010,50
1236500592308	33903000	100	74.531,31	74.531,31
1236500592308	44905200	100	15.921,30	15.921,30

TOTAL DA UNIDADE	8.775.476,98	596,00	8.776.072,98
------------------	--------------	--------	--------------

1212200012562	31900400	100	3.723,28		3.723,28
1212200012562	31900400	142	3.602,85		3.602,85
1212200012562	31901100	100	1.199.995,81		1.199.995,81
1212200012562	31901100	142	3.822.574,97		3.822.574,97
1212200012562	31901600	100	76.159,21		76.159,21
1212200012562	31901600	142	169.952,81		169.952,81
1212200012562	31904900	100	272.604,88		272.604,88
1212800562583	33903900	100	3.072,00		3.072,00
1230600582136	33903000	100	213.607,91	171,17	213.779,08
1230600582136	33903000	115	120.338,96		120.338,96
1230600582136	33909200	100	3.860,65		3.860,65
1236100572081	33903700	142	334.304,21		334.304,21
1236100572081	33903900	100	108.281,37		108.281,37
1236100572081	33903900	142	356.813,77		356.813,77
1236100582547	33903000	100	17.734,44		17.734,44
1236100582547	33903000	142	50.650,08		50.650,08

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 13

TOTAL DA UNIDADE	6.843.053,82	171,17	6.843.224,99
------------------	--------------	--------	--------------

1212200012562	31900400	100	5.877,96	5.877,96
1212200012562	31900400	142	4.323,42	4.323,42
1212200012562	31901100	100	1.631.086,37	1.631.086,37
1212200012562	31901100	142	5.424.727,03	5.424.727,03
1212200012562	31901600	100	100.652,43	100.652,43
1212200012562	31901600	142	254.031,06	254.031,06
1212200012562	31904900	100	399.606,62	399.606,62
1212800562583	33903600	142	2.752,00	2.752,00
1212800562583	33903900	100	9.713,67	9.713,67
1212800562583	33904700	100	862,28	862,28
1230600582136	33903000	100	158.115,51	158.115,51
1230600582136	33903000	115	571.892,49	571.892,49
1230600582136	33909200	100	615,12	615,12
1236100572081	33903700	100	17.260,82	17.260,82
1236100572081	33903700	142	536.099,53	536.099,53
1236100572081	33903900	100	198.024,89	198.024,89
1236100572081	33903900	142	462.043,86	462.043,86
1236100582547	33903000	100	2.767,50	2.767,50
1236100582547	33903000	142	26.484,34	26.484,34
1236100582547	44905200	100	48.057,00	48.057,00
1236100582547	44905200	142	159.618,00	159.618,00
1236500592308	33903000	100	48.071,80	48.071,80
1236500592308	44905200	100	41.780,00	41.780,00

TOTAL DA UNIDADE	10.104.463,70	10.104.463,70
------------------	---------------	---------------

1212200012562	31900400	100	868,12	868,12
1212200012562	31900400	142	3.602,85	3.602,85
1212200012562	31901100	100	1.236.865,75	1.236.865,75
1212200012562	31901100	142	4.079.812,50	4.079.812,50
1212200012562	31901600	100	75.762,86	75.762,86
1212200012562	31901600	142	181.445,58	181.445,58
1212200012562	31904900	100	286.703,01	286.703,01
1212800562583	33903300	100	2.772,24	2.772,24
1212800562583	33903900	100	3.814,00	3.814,00
1230600582136	33903000	100	311.329,46	311.329,46
1230600582136	33903000	115	448.940,75	448.940,75
1236100572081	33903700	100	92.349,91	92.349,91
1236100572081	33903700	142	114.830,65	114.830,65
1236100572081	33903900	100	337.961,09	337.961,09
1236100572081	33903900	142	684.174,87	684.174,87
1236100582547	33903000	100	9.578,64	9.578,64
1236100582547	33903000	142	206.470,68	206.470,68

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 14

TOTAL DA UNIDADE	8.144.233,67	8.144.233,67
------------------	--------------	--------------

TOTAL DA UNIDADE	5.942.352,70	5.942.352,70
------------------	--------------	--------------

1212200012562	31900400	100	5.342,56	5.342,56
1212200012562	31900400	142	3.602,85	3.602,85
1212200012562	31901100	100	1.314.695,75	1.314.695,75
1212200012562	31901100	142	4.800.987,71	4.800.987,71
1212200012562	31901600	100	91.202,01	91.202,01
1212200012562	31901600	142	247.313,88	247.313,88
1212200012562	31904900	100	334.930,99	334.930,99
1212800562583	33903300	100	1.825,45	1.825,45
1212800562583	33903600	100	452,00	452,00
1212800562583	33903900	100	1.090,00	1.090,00
1230600582136	33903000	100	226.376,67	226.376,67
1230600582136	33903000	115	350.185,51	350.185,51
1230600582136	33909200	100	15.311,11	15.311,11
1236100572081	33903700	100	34.537,35	34.537,35
1236100572081	33903700	142	304.218,57	304.218,57
1236100572081	33903900	100	222.072,03	222.072,03
1236100572081	33903900	142	683.552,96	683.552,96

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 15

TOTAL DA UNIDADE	8.865.822,78	8.865.822,78
------------------	--------------	--------------

1212200012562	31900400	100	2.310,29	2.310,29
1212200012562	31900400	142	19.791,66	19.791,66
1212200012562	31901100	100	1.897.309,31	1.897.309,31
1212200012562	31901100	142	5.605.393,38	5.605.393,38
1212200012562	31901600	100	121.314,34	121.314,34
1212200012562	31901600	142	226.825,08	226.825,08
1212200012562	31904900	100	430.572,33	430.572,33
1212800562583	33903000	100	4.450,00	4.450,00
1212800562583	33903300	100	9.437,75	9.437,75
1212800562583	33903900	100	900,00	900,00
1212800562583	33904700	100	230,27	230,27
1230600582136	33903000	100	558.512,13	558.512,13
1230600582136	33903000	115	343.786,07	343.786,07
1236100572081	33903700	142	521.882,06	521.882,06
1236100572081	33903900	100	118.300,90	118.300,90
1236100572081	33903900	142	543.147,66	543.147,66
1236100582547	33903000	100	257.027,87	257.027,87
1236100582547	33903000	142	306.582,00	306.582,00
1236100582547	33903200	142	76.608,00	76.608,00
1236100582547	44905200	100	260.660,50	260.660,50
1236100582547	44905200	142	768.763,00	768.763,00
1236500592308	33903000	100	56.259,90	56.259,90
1236500592308	44905200	100	65.182,00	65.182,00

TOTAL DA UNIDADE	12.195.246,50	12.195.246,50
------------------	---------------	---------------

1212200012562	31900400	100	1.580,18	1.580,18
1212200012562	31900400	142	12.922,23	12.922,23
1212200012562	31901100	100	1.345.293,50	1.345.293,50
1212200012562	31901100	142	3.807.849,18	3.807.849,18
1212200012562	31901600	100	137.038,73	137.038,73
1212200012562	31901600	142	174.644,11	174.644,11
1212200012562	31904900	100	311.691,75	311.691,75
1212800562583	33903900	100	11.567,56	11.567,56
1212800562583	33904700	100	103,20	103,20
1230600582136	33903000	100	218.955,26	218.955,26
1230600582136	33903000	115	489.700,04	489.700,04
1230600582136	33909200	100	197,35	197,35
1236100572081	33903700	100	135.852,96	135.852,96
1236100572081	33903700	142	261.847,68	261.847,68
1236100572081	33903900	100	127.723,79	127.723,79
1236100572081	33903900	142	301.830,14	301.830,14
1236100582547	33903000	100	3.337,10	3.337,10

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 16

DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TOTAL DA UNIDADE	8.306.115,33	8.306.115,33
------------------	--------------	--------------

1236100262024 33903000 100	69,20	69,20
----------------------------	-------	-------

TOTAL DA UNIDADE	69,20	69,20
------------------	-------	-------

TOTAL DO ORGAO	128.073.614,83	17.624,32	128.091.239,15
----------------	----------------	-----------	----------------

TOTAL CORRENTE	99.109.198,43	171,17	99.109.369,60
----------------	---------------	--------	---------------

TOTAL CAPITAL	28.964.416,40	17.453,15	28.981.869,55
---------------	---------------	-----------	---------------

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
L703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
9824101382274	33903000	193	165.972,26		319,60		166.291,86	
9824101382274	33903700	193	87.325,32				87.325,32	
9824101382274	33903900	100	229.782,94				229.782,94	
9824101382274	33903900	193	313.980,13				313.980,13	
9824101382274	33909200	193	17.989,16				17.989,16	
9824101382274	44905100	193	308.609,87				308.609,87	
9824101382274	44905200	193	120.687,00				120.687,00	
9824201382488	33903900	193	677.190,27				677.190,27	
9824301382486	33903600	193	105.133,50				105.133,50	
9824301382486	33903900	100	885.196,92				885.196,92	
9824301382486	33903900	193	944.434,34				944.434,34	
9824401382120	33903900	193	455.960,00	5.393,73			461.353,73	
9824401382487	33903900	193	110.769,25				110.769,25	
9830601362273	33903000	100	1.454.422,17	31.037,85			1.485.460,02	
9830601362273	33909200	100	72.719,75				72.719,75	
TOTAL DA UNIDADE			5.950.172,88	36.751,18			5.986.924,06	
TOTAL DO ORGAO			12.287.953,64	50.452,50			12.338.406,14	
TOTAL CORRENTE			11.686.801,77	50.452,50			11.737.254,27	
TOTAL CAPITAL			601.151,87				601.151,87	

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 20

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1030201201063	44905100 108	370.765,62						370.765,62
1030201201063	44905100 113	606.944,94						606.944,94
1030201201063	44905100 194	3.297.165,63				88.077,23		3.385.242,86
1030201201063	44906100 100	1.295.400,00						1.295.400,00
1030201201063	44909200 194	557,91						557,91
1030201202521	31903400 194	2.847.139,08				21.461,42		2.868.600,50
1030201202521	33903000 100	14.068.805,86				83.991,39		14.152.797,25
1030201202521	33903000 194	11.154.423,51				25.331,32		11.179.754,83
1030201202521	33903500 194	4.918,83						4.918,83
1030201202521	33903600 194	4.140,00						4.140,00
1030201202521	33903700 100	5.939.234,09				11.336,85		5.950.570,94
1030201202521	33903700 194	12.679.430,76				47.011,11		12.726.441,87
1030201202521	33903900 100	10.199.374,89				198.713,48		10.398.088,37
1030201202521	33903900 194	25.625.244,89				470.146,41		26.095.391,30
1030201202521	33904700 100	121.824,22						121.824,22
1030201202521	33909200 100	3.866.192,00				176.111,73		4.042.303,73
1030201202521	33909200 194	4.862.847,78				99.024,37		4.961.872,15
1030201202521	44905200 194	4.182.947,58				50.515,04		4.233.462,62
1030201202521	44909200 100	12.731,00						12.731,00
1030201202521	44909200 194	283.776,30						283.776,30
1030201281483	33903000 194	3.225,00						3.225,00
1030201281483	33903900 194	11.070,76						11.070,76
1030295005015	33303900 194	1.281.708,44						1.281.708,44
1030295005015	33309200 194	10.705,01						10.705,01
1030295005015	33504300 194	1.483.925,46						1.483.925,46
1030295005015	33604100 194	7.183.719,40						7.183.719,40
1030295005015	33609200 194	68.229,53						68.229,53
TOTAL DA UNIDADE		134.541.868,99				1.478.371,83		136.020.240,82
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA							
1012201222526	33903000 194	20.355,00						20.355,00
1024201252134	33903000 100	67.795,40						67.795,40
1024201252134	33903900 100	16.662,05						16.662,05
1024201252134	33903900 108	6.000,00						6.000,00
1030101212522	33903000 194	80.873,00						80.873,00
1030101212522	33903600 194	5.830,00						5.830,00
1030201201488	33903900 100	322,00						322,00
1030201222132	33903900 100	22.458,00						22.458,00
1030201242068	33901400 108	935,00						935,00
1030201242068	33903000 100	233.959,98						233.959,98
1030201242068	33903000 108	45.788,75						45.788,75
1030201242068	33903300 108	7.539,20						7.539,20
1030201242068	33903900 100	7.347,98						7.347,98
1030201242068	33903900 108	5.500,00						5.500,00
1030201252532	33903000 100	14.417,02						14.417,02
1030201252532	33903900 100	7.524,96						7.524,96
1030301231514	33903000 100	79.722,00						79.722,00
1030301231514	33903900 100	44.757,99						44.757,99
1030301231515	33903000 100	8.557,80						8.557,80
1030301231515	33903000 108	5.225,95				1.518,60		6.744,55
1030301231515	33903300 108	584,77						584,77
1030301231515	33903900 108	28.915,00						28.915,00

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 21

CODIGO			*	SALDO ANTERIOR		*	DEBITO NO MES		*	CREDITO NO MES		*	SALDO ATUAL	
1030301231515			44905200	108	11.160,42								11.160,42	
1030301232527			33903000	100	3.131,00								3.131,00	
1030301232527			33903900	100	55.156,27								55.156,27	
1030301252530			33903900	100	14.431,20								14.431,20	
1030301262533			33903000	100	57.000,00								57.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					851.950,74				1.518,60				853.469,34	
1815			VIGILANCIA SANITARIA											
1012200012061			31901100	100	598.138,04								598.138,04	
1012200012061			31901600	100	3.873,09								3.873,09	
1012200012061			31904900	100	1.327,05								1.327,05	
1030401262292			33903000	100	12.522,70								12.522,70	
1030401262292			33903300	100	726,39								726,39	
1030401262292			33903700	100	92.812,54								92.812,54	
1030401262292			33903900	100	10.319,91								10.319,91	
1030401262292			44905200	100	64.397,75								64.397,75	
TOTAL DA UNIDADE					784.117,47								784.117,47	
TOTAL DO ORGAO					168.567.816,16				1.686.691,91				170.254.508,07	
TOTAL CORRENTE					154.193.983,36				1.372.199,10				155.566.182,46	
TOTAL CAPITAL					14.373.832,80				314.492,81				14.688.325,61	

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 22

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
19	SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA								
1901	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA								
1912200012260	33903900	100	5.665,34						5.665,34
1912200012505	31901100	100	6.611,51						6.611,51
1912200012505	31901600	100	34.914,29						34.914,29
1969101031494	33903900	100	3.182,00						3.182,00
1969101041495	33903000	100	79.400,00						79.400,00
1969101041495	33903500	100	8.638,66						8.638,66
1969101041495	33903900	100	44.205,00			14.735,00			58.940,00
TOTAL DA UNIDADE			182.616,80			14.735,00			197.351,80
TOTAL DO ORGAO			182.616,80			14.735,00			197.351,80
TOTAL CORRENTE			182.616,80			14.735,00			197.351,80
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				PAGINA :	26

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
2301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO						
1512200012001	33903000	100		1.042,19			1.042,19
1512200012001	33903300	100		15.271,04			15.271,04
1512200012001	33903600	100		2.000,00			2.000,00
1512200012001	33903900	100		13.741,22			13.741,22
1512200012001	33904700	100		496,56			496,56
1512200012001	44905200	100		12.840,00			12.840,00
1512200012331	33903900	100		78.481,32			78.481,32
1512200012505	31901100	100		449.276,55			449.276,55
1512200012505	31901600	100		69.451,91			69.451,91
1512200012505	31904900	100		2.974,40			2.974,40
1512200012572	33903900	100		59.468,50			59.468,50
1512600901096	44905200	100		92.595,60			92.595,60
TOTAL DA UNIDADE				797.639,29			797.639,29
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA						
1512200012325	33903000	100		16.728,54			16.728,54
1512200012325	33903700	100		44.355,77			44.355,77
1512200012325	33903900	100		45.723,09			45.723,09
1512200012564	31901100	100		479.011,09			479.011,09
1512200012564	31901600	100		1.692,40			1.692,40
1512200012564	31904900	100		2.860,00			2.860,00
TOTAL DA UNIDADE				590.370,89			590.370,89
2303	COORDENADORIA TECNICA DE URBANISMO						
1512200012002	33903900	100		1.142,75			1.142,75
1512200012505	31901100	100		139.119,19			139.119,19
1512200012505	31901600	100		420,00			420,00
1512200012505	31904900	100		1.029,60			1.029,60
1545100941130	33903500	100		7.500,00			7.500,00
TOTAL DA UNIDADE				149.211,54			149.211,54
2304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO LOCAL						
1512200012002	33903600	100		482,80			482,80
1512200012002	33903900	100		14.280,39			14.280,39
1545100941448	33903900	100		78.595,00			78.595,00
TOTAL DA UNIDADE				93.358,19			93.358,19
2307	CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO						
1512200012002	33903700	100		12.985,00			12.985,00
1512200012002	33903900	100		26.459,30			26.459,30
1539200961138	33903900	100		134.783,40			134.783,40
TOTAL DA UNIDADE				174.227,70			174.227,70
TOTAL DO ORGAO				1.804.807,61			1.804.807,61

F/CTB/5170		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				EMISSAO : 31/08/2003	
REFERENCIA:	JULHO/2003	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002				PAGINA :	27

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*
						SALDO ATUAL	

TOTAL CORRENTE		1.699.372,01				1.699.372,01	
TOTAL CAPITAL		105.435,60				105.435,60	

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 31

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
28	SECRETARIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
2801	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
9412200012079	33903900	100			410,31				410,31
9412200012505	31901100	100			33.054,37				33.054,37
9412200012505	31901600	100			7.898,12				7.898,12
TOTAL DA UNIDADE					41.362,80				41.362,80
TOTAL DO ORGAO					41.362,80				41.362,80
TOTAL CORRENTE					41.362,80				41.362,80
TOTAL CAPITAL					0,00				0,00

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 32

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
29		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2901		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
2612200012001	33903000	100		539,06				539,06
2612200012001	33903000	109		10.260,74				10.260,74
2612200012001	33903200	109		2.904,00				2.904,00
2612200012001	33903300	109		1.246,26				1.246,26
2612200012001	33903700	109		28.771,91				28.771,91
2612200012001	33903900	100		83.836,26				83.836,26
2612200012001	33903900	109		585.868,35				585.868,35
2612200012001	44905200	100		121.486,15				121.486,15
2612200012001	44905200	109		79.181,26				79.181,26
2612200012331	33903900	109		5.948,25				5.948,25
2612200012505	31901100	100		230.979,60				230.979,60
2612200012505	31901600	100		56.102,89				56.102,89
2612200012505	31904900	100		3.761,85				3.761,85
2612200012572	33903900	109		40.154,41				40.154,41
2645200382025	33903900	100		2.846.503,92				2.846.503,92
2645200382025	33903900	109		153.105,76				153.105,76
2657200401449	33903900	100		296.091,45				296.091,45
2657200401449	33903900	109		35.188,57				35.188,57
TOTAL DA UNIDADE				4.581.930,69				4.581.930,69
TOTAL DO ORGAO				4.581.930,69				4.581.930,69
TOTAL CORRENTE				4.381.263,28				4.381.263,28
TOTAL CAPITAL				200.667,41				200.667,41

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 34

CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1339201411582	33903000	100		7.990,00						7.990,00
1339201412037	33903900	100		14.931,00						14.931,00
1339201412113	33903900	100		380,00						380,00
1339201412538	33903000	100		4.135,00						4.135,00
1339201412538	33903900	100		65.469,60						65.469,60
1339201412548	33903000	100		2.372,50						2.372,50
1339201412548	33903200	100		38.187,50						38.187,50
1339201412548	33903600	100		150,00						150,00
1339201412548	33903900	100		14.400,00						14.400,00
1339201412548	33904700	100		1.336,00						1.336,00
1339201412643	33903900	100		24.939,00						24.939,00
TOTAL DA UNIDADE				335.586,05						335.586,05
8005 DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL										
1312200012505	31901100	100		75.514,01						75.514,01
1312200012505	31901600	100		880,00						880,00
1312200012505	31904900	100		572,00						572,00
1339101421032	33903900	101		95.033,75						95.033,75
1339101421032	44905100	101		5.103,54						5.103,54
1339101421032	44905100	108		24.370,30			80,04			24.450,34
1339101422038	33903000	100		3.498,76						3.498,76
1339101422038	33903600	100		899,87						899,87
1339101422038	33903900	100		460,40			7.166,17			7.626,57
TOTAL DA UNIDADE				206.332,63			7.246,21			213.578,84
TOTAL DO ORGAO				11.021.089,58			7.246,21			11.028.335,79
TOTAL CORRENTE				10.638.955,74			7.166,17			10.646.121,91
TOTAL CAPITAL				382.133,84			80,04			382.213,88

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 35

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
3101 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
9412200012056	31901300	100		487.699,66				487.699,66
9412200012056	31909600	100		131.733,59		123.786,43		255.520,02
9412200012056	33900800	100		15.410,42				15.410,42
9412200012326	31901100	100		4.335.937,35				4.335.937,35
9412200012326	31901600	100		858.522,64				858.522,64
9412200012326	31904900	100		16.992,23				16.992,23
9927200012329	31900500	100		9.874,60				9.874,60
9927200012329	31900900	100		587.254,00				587.254,00
9927200012329	31901300	100		983.961,84				983.961,84
9927200012329	31901300	167		4.101.312,04				4.101.312,04
9927200012329	31901600	100		532,65				532,65
9927200012329	31909200	100		49.766,69				49.766,69
9927400012328	33900300	100		31.409,40				31.409,40
2884600012004	33904700	100		1.654.683,52				1.654.683,52
TOTAL DA UNIDADE				13.265.090,63		123.786,43		13.388.877,06
3102 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
9412200012046	33909300	100		56.279,75		422,41		56.702,16
9412200012062	33903900	100		832.818,75		1.348,00		834.166,75
9412200012062	33909200	100		424,80				424,80
9412200012157	33903900	100		815.004,38				815.004,38
9412200012287	33909300	109		17.940,08				17.940,08
9412200012330	33903900	100		6.574.850,37				6.574.850,37
9412200012596	33909300	100		11.896,00				11.896,00
TOTAL DA UNIDADE				8.399.214,13		1.770,41		8.310.984,54
TOTAL DO ORGAO				21.574.304,76		125.556,84		21.699.861,60
TOTAL CORRENTE				21.574.304,76		125.556,84		21.699.861,60
TOTAL CAPITAL				0,00				0,00

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 37

CODIGO			*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1645101091168			44905100	147		1.330.653,29				1.330.653,29
1645101091168			44909200	147		1.241,50				1.241,50
1645101091215			33903000	113		39.900,00				39.900,00
1645101091215			33903900	113		20.377,07				20.377,07
1645101091215			44903500	113		10.960,00				10.960,00
1645101091215			44905100	146		784.648,17		4.021,51		788.669,68
1645101091215			44906100	113		43.740,63				43.740,63
1645101092253			33903000	146		5.432,40				5.432,40
1645101092253			33903600	146		118.338,08				118.338,08
1645101092253			33904700	146		23.667,62				23.667,62
TOTAL DA UNIDADE						2.472.376,52		4.021,51		2.476.398,03
TOTAL DO ORGAO						33.305.716,55		287.214,75		33.592.931,30
TOTAL CORRENTE						7.244.323,50				7.244.323,50
TOTAL CAPITAL						26.061.393,05		287.214,75		26.348.607,80

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 38

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
83	SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO								
8301	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE TURISMO								
2312200012505	31901100	100		22.955,81					22.955,81
2312200012505	31901600	100		1.499,06					1.499,06
TOTAL DA UNIDADE				24.454,87					24.454,87
TOTAL DO ORGAO				24.454,87					24.454,87
TOTAL CORRENTE				24.454,87					24.454,87
TOTAL CAPITAL				0,00					0,00

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 39

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS								
3401	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS								
9412200012505	31901100	100			15.412,62				15.412,62
9412200012505	31901600	100			12.717,85				12.717,85
9413100552568	33903000	100			727,00				727,00
9413100552568	33903900	100			64.465,37				64.465,37
9413100552568	44905200	100			5.952,60				5.952,60
TOTAL DA UNIDADE					99.275,44				99.275,44
TOTAL DO ORGAO					99.275,44				99.275,44
TOTAL CORRENTE					93.322,84				93.322,84
TOTAL CAPITAL					5.952,60				5.952,60

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PAGOS DE 2002

PAGINA : 40

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
86	SECRETARIA ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA								
8601	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA								
9412200012001	33903300	100			4.333,88				4.333,88
9412200012001	33903900	100			5.591,82				5.591,82
9412200012001	44905200	100			3.460,62				3.460,62
9412200012505	31901100	100			31.068,92				31.068,92
9412200012505	31901600	100			2.085,52				2.085,52
9412200012505	31904900	100			57,20				57,20
9430300882552	33903000	100			3.560,00				3.560,00
9430300882552	33903900	100			14.574,98				14.574,98
TOTAL DA UNIDADE					64.732,94				64.732,94
TOTAL DO ORGAO					64.732,94				64.732,94
TOTAL CORRENTE					61.272,32				61.272,32
TOTAL CAPITAL					3.460,62				3.460,62

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
1301	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
9412200012331 33903900 100			6.652,02						6.652,02
TOTAL DA UNIDADE			6.652,02						6.652,02
TOTAL DO ORGAO			6.652,02						6.652,02
TOTAL CORRENTE			6.652,02						6.652,02
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 2

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
1401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA								
9412200012001 33903900 100			734,06						734,06
TOTAL DA UNIDADE			734,06						734,06
TOTAL DO ORGAO			734,06						734,06
TOTAL CORRENTE			734,06						734,06
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1545100661086	44905100	100		83.552,55				83.552,55
1545200661090	44905100	100		7.206,07				7.206,07
1545200671087	44905100	100		19.759,88				19.759,88
1578200691028	44905100	101		1.458.374,44				1.458.374,44
TOTAL DA UNIDADE				1.568.892,94				1.568.892,94
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1545200712071	33903900	100		449,16				449,16
TOTAL DA UNIDADE				449,16				449,16
TOTAL DO ORGAO				1.569.342,10				1.569.342,10
TOTAL CORRENTE				449,16				449,16
TOTAL CAPITAL				1.568.892,94				1.568.892,94

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
1236100582513	33903900 100			9,79				9,79
1236100591474	44905100 100			2.554,21				2.554,21
1236100591474	44905100 106			1.019,62				1.019,62
1236100591474	44905100 142			215.477,15				215.477,15
1236100592021	33903600 100			251,96				251,96
TOTAL DA UNIDADE				219.312,73				219.312,73
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903900 142			8.168,78				8.168,78
TOTAL DA UNIDADE				8.168,78				8.168,78
1609		OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO						
1236100572081	33903900 142			37.546,67				37.546,67
TOTAL DA UNIDADE				37.546,67				37.546,67
TOTAL DO ORGAO				265.028,18				265.028,18
TOTAL CORRENTE				45.977,20				45.977,20
TOTAL CAPITAL				219.050,98				219.050,98

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 5

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1701	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1230601362252	33903000	100		60,13					60,13
TOTAL DA UNIDADE				60,13					60,13
1703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
9824101382274	33903000	193		157,34					157,34
9830601362273	33903000	100		68,54					68,54
TOTAL DA UNIDADE				225,88					225,88
TOTAL DO ORGAO				286,01					286,01
TOTAL CORRENTE				286,01					286,01
TOTAL CAPITAL				0,00					0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18								
1801								
1012200012001 33903900 100		0,00				2.400,00		2.400,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00				2.400,00		2.400,00
1802								
1030201201063 44905100 100		38.282,81						38.282,81
1030201201063 44905100 194		35.148,98						35.148,98
1030201202521 33903000 100		0,00				4.025,70		4.025,70
1030201202521 33903700 100		84.759,68						84.759,68
1030201202521 33903700 194		60.793,56						60.793,56
1030201202521 33903900 100		491.887,10						491.887,10
1030201202521 33903900 194		71.718,00				14.053,00		85.771,00
1030201202521 33909200 100		7.316,25						7.316,25
1030201202521 44905200 194		15.144,00						15.144,00
1030295005015 33604100 194		86.918,61						86.918,61
TOTAL DA UNIDADE		891.968,99				18.078,70		910.047,69
TOTAL DO ORGAO		891.968,99				20.478,70		912.447,69
TOTAL CORRENTE		803.393,20				20.478,70		823.871,90
TOTAL CAPITAL		88.575,79						88.575,79

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 7

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1845201131015	44905100	141	166.759,05						166.759,05
1854101181475	44905100	141	20.602,58						20.602,58
1854301181512	44905100	108	527,85						527,85
TOTAL DA UNIDADE			187.889,48						187.889,48
2402	FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA								
1854101191031	44905100	141	7.952,52			1.174,50			9.127,02
1854101191031	44909200	141	154,98						154,98
TOTAL DA UNIDADE			8.107,50			1.174,50			9.282,00
TOTAL DO ORGAO			195.996,98			1.174,50			197.171,48
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			195.996,98			1.174,50			197.171,48

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2501	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
2781200322558	33903700	100	358,28						358,28
2781200322558	33903900	100	0,00			45.042,84			45.042,84
TOTAL DA UNIDADE			358,28			45.042,84			45.401,12
TOTAL DO ORGAO			358,28			45.042,84			45.401,12
TOTAL CORRENTE			358,28			45.042,84			45.401,12
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 9

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
80	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS								
8001	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS CULTURAS								
1339201542494	33903900	100	0,00				2.812.362,00		2.812.362,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00				2.812.362,00		2.812.362,00
8005	DEPARTAMENTO GERAL DE PATRIMONIO CULTURAL								
1339101421032	44905100	108	2.904,33						2.904,33
1339101422038	33903900	100	9.387,43						9.387,43
TOTAL DA UNIDADE			12.291,76						12.291,76
TOTAL DO ORGAO			12.291,76				2.812.362,00		2.824.653,76
TOTAL CORRENTE			9.387,43				2.812.362,00		2.821.749,43
TOTAL CAPITAL			2.904,33						2.904,33

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 10

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO			
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO			
1645101091217 44905100 110	34.066,08			34.066,08
1645101091510 44903500 101	39.034,24			39.034,24
1645101091510 44905100 101	6.008,69			6.008,69
1645101091510 44905100 110	148.715,49			148.715,49
1648201061220 44903500 100	19.682,84			19.682,84
TOTAL DA UNIDADE	247.507,34			247.507,34
TOTAL DO ORGAO	247.507,34			247.507,34
TOTAL CORRENTE	0,00			0,00
TOTAL CAPITAL	247.507,34			247.507,34
TOTAL GERAL	3.190.165,72		2.879.058,04	6.069.223,76
TOTAL CORRENTE	867.237,36		2.877.883,54	3.745.120,90
TOTAL CAPITAL	2.322.928,36		1.174,50	2.324.102,86

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 1

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
1504	COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO								
1545200712071	33903900	100		0,00			348,58		348,58
1545200712099	33903900	100		0,00			36.401,30		36.401,30
TOTAL DA UNIDADE				0,00			36.749,88		36.749,88
TOTAL DO ORGAO				0,00			36.749,88		36.749,88
TOTAL CORRENTE				0,00			36.749,88		36.749,88
TOTAL CAPITAL				0,00					0,00

F/CTB/5170

REFERENCIA: JULHO/2003

CODIGO		SALDO ANTERIOR		DEBITO NO MES		CREDITO NO MES		SALDO ATUAL	
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1601		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1212600572499		33903000	142	5.851,94				5.851,94	
1212600572499		33903900	142	23.840,28				23.840,28	
1212600572499		44905200	142	54.940,54				54.940,54	
1212600582510		44905200	100	79.296,00				79.296,00	
1236100572504		44905200	100	432,00				432,00	
1236100582307		33903000	100	55,65				55,65	
1236100582513		33903000	100	0,00		39,20		39,20	
1236100582513		33903700	100	7.034,34				7.034,34	
1236100591474		33903000	100	3.998,00		3.584,00		7.582,00	
1236100591474		33903000	142	13.884,00				13.884,00	
1236100591474		44905100	100	0,00		29.268,38		29.268,38	
1236100591474		44905100	142	0,00		446.556,07		446.556,07	
1236100591474		44905200	100	19.538,65				19.538,65	
1236100591474		44905200	142	41.856,75				41.856,75	
1236100592021		33903000	100	579,20				579,20	
1236700581480		33903000	142	2.418,40				2.418,40	
1236700582030		33903000	142	494,60				494,60	
TOTAL DA UNIDADE				254.220,35		479.447,65		733.668,00	
1602		PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136		33903000	100	5.862,00				5.862,00	
1236100572081		33903900	100	7.509,11				7.509,11	
1236100572081		33903900	142	13.043,20				13.043,20	
1236100582547		33903000	100	6.824,90				6.824,90	
1236100582547		33903000	142	849,42				849,42	
TOTAL DA UNIDADE				34.088,63				34.088,63	
1603		SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562583		33903900	100	338,00				338,00	
TOTAL DA UNIDADE				338,00				338,00	
1605		QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136		33903000	115	32.610,38				32.610,38	
1236100582547		33903000	100	3.000,00		3.000,00		6.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				35.610,38		3.000,00		38.610,38	
1607		SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136		33903000	100	0,00		83.000,00		83.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				0,00		83.000,00		83.000,00	
1608		SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1230600582136		33903000	100	250.699,63		7.350,52		258.050,15	
1230600582136		33903000	115	368.165,55				368.165,55	
1230600582136		33909200	100	3,80				3,80	

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
1236100572081 33903900 142		24.370,16						24.370,16
TOTAL DA UNIDADE		643.239,14				7.350,52		650.589,66
TOTAL DO ORGAO		967.496,50				572.798,17		1.540.294,67
TOTAL CORRENTE		771.432,56				96.973,72		868.406,28
TOTAL CAPITAL		196.063,94				475.824,45		671.888,39

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 4

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1801		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
1030401262292	33903000	100	0,00			600,00		600,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00			600,00		600,00
1802		SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE						
1030201201063	44905100	194	38.359,07					38.359,07
1030201202521	33903000	194	0,00			73.206,00		73.206,00
1030201202521	33903900	100	28.213,00					28.213,00
TOTAL DA UNIDADE			66.572,07			73.206,00		139.778,07
1815		VIGILANCIA SANITARIA						
1030401262292	33903900	100	9.546,06					9.546,06
TOTAL DA UNIDADE			9.546,06					9.546,06
TOTAL DO ORGAO			76.118,13			73.806,00		149.924,13
TOTAL CORRENTE			37.759,06			73.806,00		111.565,06
TOTAL CAPITAL			38.359,07					38.359,07

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 5

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
20	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
2001	CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO								
0103100032033	33903000	100	6.454,41						6.454,41
0103100032033	33903300	100	0,00			322,60			322,60
0103100032033	33903500	100	58,66						58,66
0103100032033	33903600	100	319,23						319,23
0103100032033	33903900	100	215.682,39			155.240,10			370.922,49
0103100032033	33904700	100	20,28						20,28
0103100032033	45903900	100	208,00						208,00
TOTAL DA UNIDADE			222.742,97			155.562,70			378.305,67
TOTAL DO ORGAO			222.742,97			155.562,70			378.305,67
TOTAL CORRENTE			222.534,97			155.562,70			378.097,67
TOTAL CAPITAL			208,00						208,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 6

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO								
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPM								
9206100012155	33903000	143	696,00						696,00
9206100012155	33903300	113	365,38						365,38
TOTAL DA UNIDADE			1.061,38						1.061,38
TOTAL DO ORGAO			1.061,38						1.061,38
TOTAL CORRENTE			1.061,38						1.061,38
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 7

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
2302	COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO URBANISTICA			
1512200012325 33903000 100	5.089,70			5.089,70
TOTAL DA UNIDADE	5.089,70			5.089,70
TOTAL DO ORGAO	5.089,70			5.089,70
TOTAL CORRENTE	5.089,70			5.089,70
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 8

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
2401	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1812200012001	33903900	100	0,00				9.664,84		9.664,84
1854201162029	33903900	141	0,00				3.518,68		3.518,68
TOTAL DA UNIDADE			0,00				13.183,52		13.183,52
TOTAL DO ORGAO			0,00				13.183,52		13.183,52
TOTAL CORRENTE			0,00				13.183,52		13.183,52
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 9

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA								
2601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO								
1136301511166	33903900	100	38.145,00						38.145,00
TOTAL DA UNIDADE			38.145,00						38.145,00
TOTAL DO ORGAO			38.145,00						38.145,00
TOTAL CORRENTE			38.145,00						38.145,00
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
31		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
3102		RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
9412200012062 33903900 100		396.324,57						396.324,57
TOTAL DA UNIDADE		396.324,57						396.324,57
TOTAL DO ORGAO		396.324,57						396.324,57
TOTAL CORRENTE		396.324,57						396.324,57
TOTAL CAPITAL		0,00						0,00

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
32		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
3201		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO						
1612200012505	31903400	100		32.913,16				32.913,16
1645101091168	44905100	100		58.573,02				58.573,02
1645101091217	44905100	100		49.841,52				49.841,52
1645101091217	44905100	101		28.625,99				28.625,99
1645101091217	44905100	110		6.214,44				6.214,44
1645101091510	44903500	101		2,00				2,00
1645101091510	44905100	101		25.722,57				25.722,57
1645101091510	44905100	110		832.545,32				832.545,32
1648201061220	44903500	100		11,49				11,49
1648201072582	44905100	100		59.391,08				59.391,08
TOTAL DA UNIDADE			1.093.840,59					1.093.840,59
3202		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH						
1645101091168	44905100	147		0,01				0,01
TOTAL DA UNIDADE			0,01					0,01
TOTAL DO ORGAO			1.093.840,60					1.093.840,60
TOTAL CORRENTE			32.913,16					32.913,16
TOTAL CAPITAL			1.060.927,44					1.060.927,44

F/CTB/5170

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 31/08/2003

REFERENCIA: JULHO/2003

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2002

PAGINA : 12

CODIGO		*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
34	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS								
3401	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS								
9413100552568 33903900 100			20.250,54				15.900,00		36.150,54
TOTAL DA UNIDADE			20.250,54				15.900,00		36.150,54
TOTAL DO ORGAO			20.250,54				15.900,00		36.150,54
TOTAL CORRENTE			20.250,54				15.900,00		36.150,54
TOTAL CAPITAL			0,00						0,00

EMISSAO : 31/08/2003

PAGINA : 13

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
37	SECRETARIA ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE			
3701	GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DA TERCEIRA IDADE			
0412200012001 33903900 100	5.108,00			5.108,00
TOTAL DA UNIDADE	5.108,00			5.108,00
TOTAL DO ORGAO	5.108,00			5.108,00
TOTAL CORRENTE	5.108,00			5.108,00
TOTAL CAPITAL	0,00			0,00
TOTAL GERAL	2.826.177,39		868.000,27	3.694.177,66
TOTAL CORRENTE	1.530.618,94		392.175,82	1.922.794,76
TOTAL CAPITAL	1.295.558,45		475.824,45	1.771.382,90